

曾都区东关学校2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区东关学校概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区东关学校 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12

第三部分 曾都区东关学校 2022 年度部门决算情况说明.... 13

一、收入支出决算总体情况说明..... 13

二、收入决算情况说明..... 13

三、支出决算情况说明..... 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 18

十、机关运行经费支出说明..... 19

十一、政府采购支出说明..... 19

十二、国有资产占用情况说明..... 19

十三、预算绩效情况说明..... 20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 26

第四部分 其他需要说明的情况..... 26

第五部分 名词解释..... 26

第六部分 附件..... 28

第一部分 曾都区东关学校概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区东关学校部门决算由实行独立核算的曾都区东关学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区东关学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区东关学校（本级）
2. 无

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：曾都区东关学校					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,792.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	484.79	五、教育支出	36	3,250.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,276.80	本年支出合计	58	3,250.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	26.27
	30			61	
总计	31	3,276.80	总计	62	3,276.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：曾都区东关学校								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,276.80	2,792.01	0.00	484.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,276.80	2,792.01	0.00	484.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,276.80	2,792.01	0.00	484.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,276.80	2,792.01	0.00	484.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区东关学校							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,250.53	3,087.10	163.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,250.53	3,087.10	163.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,250.53	3,087.10	163.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,250.53	3,087.10	163.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：首都区东关学校								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,792.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,765.74	2,765.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,792.01	本年支出合计	59	2,765.74	2,765.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	26.27	26.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,792.01	总计	64	2,792.01	2,792.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区东关学校				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,765.74	2,602.31	163.43
205	教育支出	2,765.74	2,602.31	163.43
20502	普通教育	2,765.74	2,602.31	163.43
2050202	小学教育	2,765.74	2,602.31	163.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区东关学校								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,336.01	302	商品和服务支出	264.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.66	30201	办公费	68.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.45	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.54	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	761.36	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.60	30206	电费	13.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.16	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.12	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.95	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.65	30228	工会经费	13.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.82			
人员经费合计		2,337.66	公用经费合计					264.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区东关学校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区东关学校			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：曾都区东关学校											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

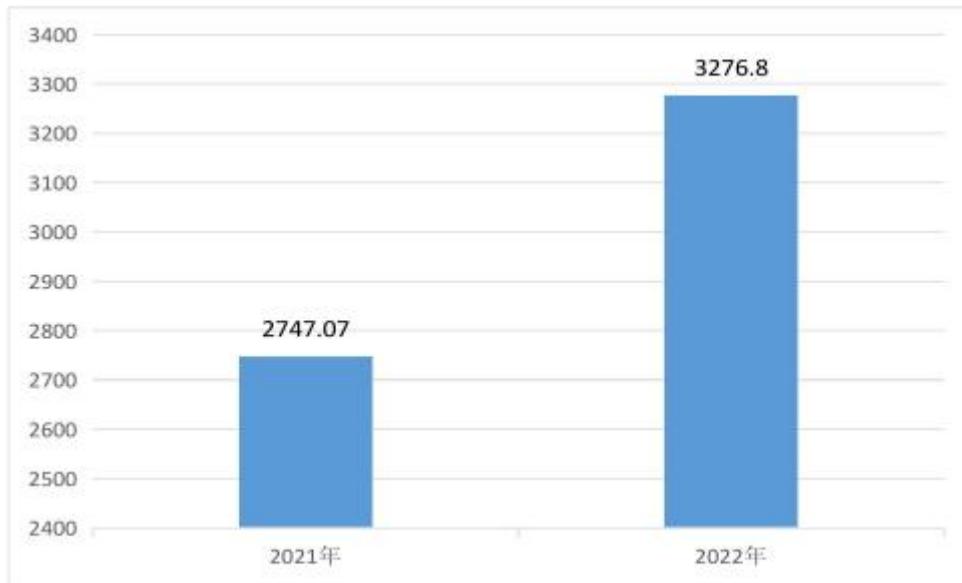
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3276.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加529.73万元，增长19.3%，主要原因是学生人数和教师增多以及食堂新建，财政拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

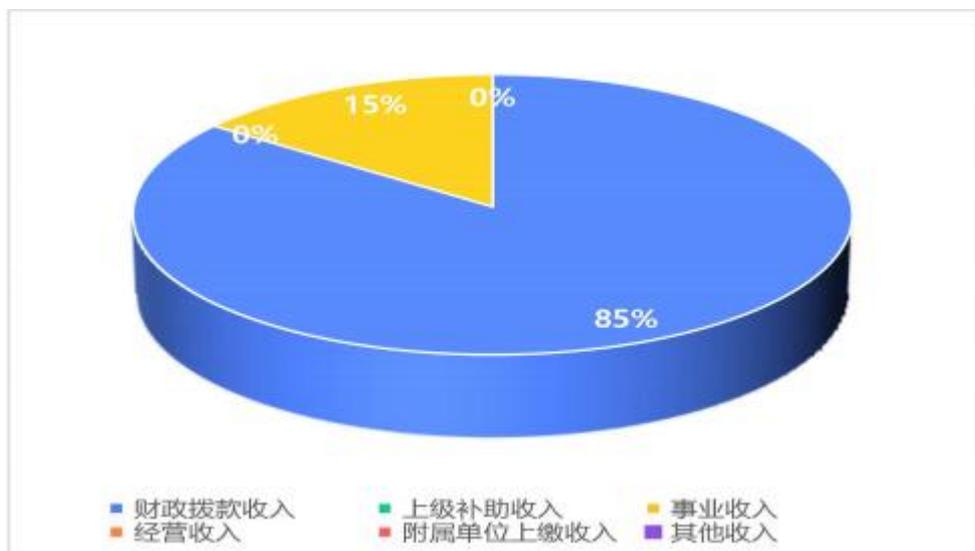


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3276.80 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 529.73 万元，增长 19.3%。其中：财政拨款收入 2792.01 万元，占本年收入 85.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 484.79 万元，占本年收入 14.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

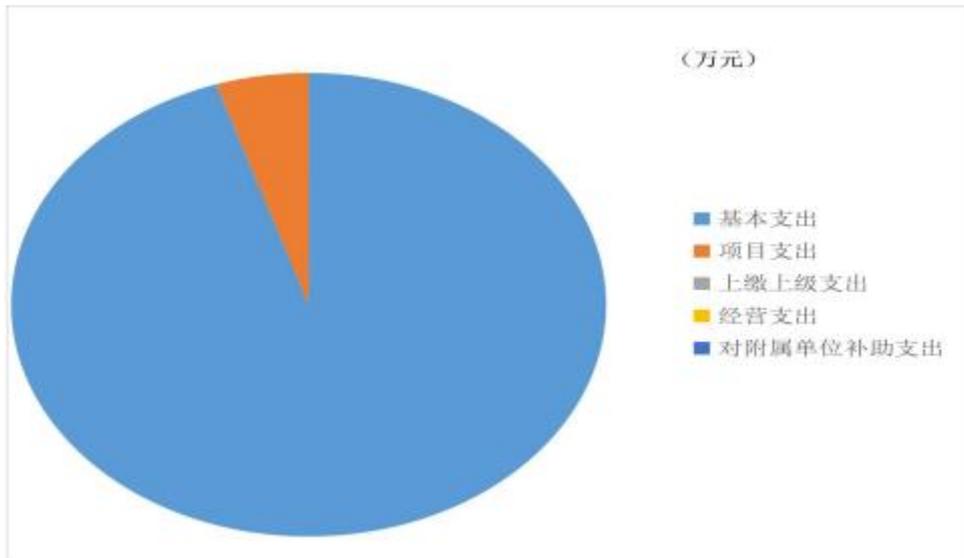
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3250.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 503.46 万元，增长 18.3%。其中：基本支出 3087.10 万元，占本年支出 95%；项目支出 163.43 万元，占本年支出 5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

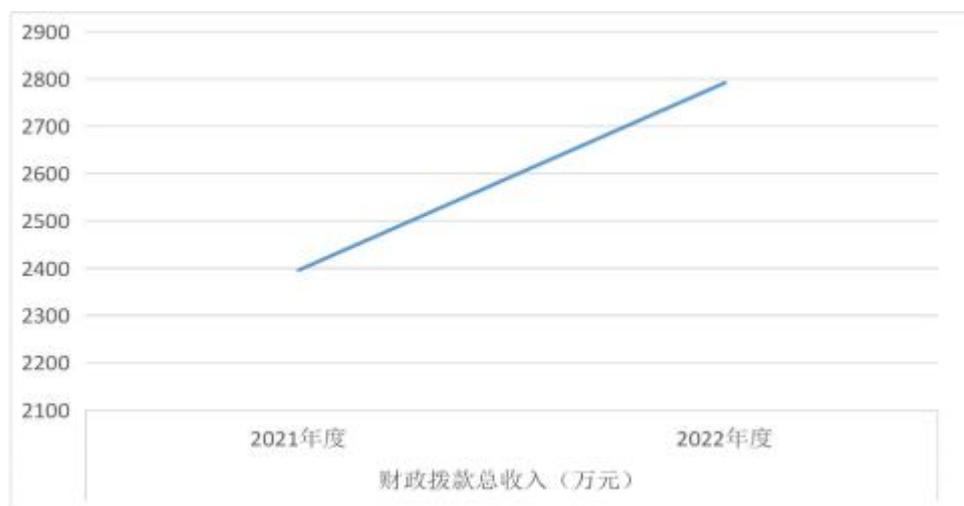


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2792.01万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加395.87万元，增长16.5%。主要原因是学生和教师人数增加以及新建食堂，财政拨款收入增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2792.01万元，比2021年度决算数增加395.87万元。增加主要原因是学生和教师人数增加以及新建食堂，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2765.74 万元，占本年支出合计的 85.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.6 万元，增长 15.4%。主要原因是学生和教师人数增加以及新建食堂，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2765.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）2765.74 万元，占 100%。主要是用于教育教学。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2792.01 万元，支出决算为 2765.74 万元，完成年初预算的

99.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：食堂新建项目结余。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2792.01万元，支出决算为2765.74万元，完成年初预算的99.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2602.31 万元，其中：

人员经费 2337.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。（基本工资 334.66 万元、津贴补贴 198.45 万元、奖金 179.54 万元、绩效工资 761.36 万元、职工基本养老保险缴费 265.60 万元、职业年金 78.16 万元、医疗保险 179.82 万元、其他社会保障缴费 29.12 万元、住房公积金 288.35 万元、其他工资福利支出 20.95 万元、对个人和家庭的补助 1.65 万元。）

公用经费 264.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（办公费 68.53 万元、印刷费 4.52 万元、咨询费 1.70 万元、水费 4.95 万元、电费 13.93 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 1.71 万元、差旅费 0.94

万元、维修（护）费 58.97 万元、租赁费 4.10 万元、培训费 8.77 万元、专用材料费 3.20 万元、劳务费 0.99 万元、工会经费 13.33 万元、福利费 18.73 万元、其他商品和服务支出 59.82 万元。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 163.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9%。从评价情况来看，食堂新建项目和幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目顺利开展并完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下：

2022 年度东关学校部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

得分：99.81

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

时效指标：支付时效性100%，实际完成值为100%。

质量指标：保证学校基本运转；实际完成值成功保证学校基本运转。

效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为100%；实际完成值达到100%。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（2）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，实际完成值也达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

主要学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大

地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

附件：2022年度东关学校部门绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本年保学校正常运转。绩效目标：时效指标：支付时效性100%；质量指标：保证学校基本运转；社会效益；教学办学环境认可度年初目标值为100%；生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展。

2. 部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。

（二）部门自评工作开展情况

部门整体支出总额 2792.01万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。进一步提高学校建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。

2. 绩效目标完成情况分析

部门绩效经过自评，综合评价良好，定性指标达成预期指标。

（1）产出指标完成情况分析。

时效指标：支付时效性100%，实际完成值为100%。

质量指标：保证学校基本运转；实际完成值成功保证学校基本运转。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，实际完成值也达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2022年度东关学校部门绩效自评表

填报日期：2023年10月20日					总分：99.81
单位名称		随州市曾都区东关学校			
基本支出总额		2,602.31		项目支出总额	163.43
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	2,792.01	2765.74	0.99	19.81
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：					
产出指标	时效指标	支付时效性	100%	100%	20
效益指标	社会效益	教学办学环境认可度	100%	100%	20
目标2(40分)：					
产出指标	质量指标	保证学校基本运转	100%	100%	20
效益指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计		
总分		99.81			
偏差大或目标未完成原因分析	由于当年食堂新建的项目审计报告未出，所以存在结余26.2728万元的执行数。				
改进措施及结果应用方案	在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。				
备注：					
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

食堂新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 53.73 万元，完成预算 0.67%。主要产出和效益：一是社会效益，教学办学环境认可度达到 100%；二是生态效益，实现无污染无破坏。发现的问题及原因：主要是学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。下一步改进措施：在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是社会效益，教学办学环境认可度达到 100%；二是生态效益，实现无污染无破坏。发现的问题及原因：主要是学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。下一步改进措施：保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2022 年度本部门至决算公开时无项目。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

2022 年度本部门至决算公开时无项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区东关学校整体绩效评价报告

2022 年度东关学校部门整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分
得分：99.81

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，
执行率 0.99。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标完成情况。

时效指标：支付时效性 100%，实际完成值为 100%。

质量指标：保证学校基本运转；实际完成值成功保证学
校基本运转。

(3) 效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为100%；实
际完成值达到 100%。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发
展，实际完成也达到均衡发展。

(4) 满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，
实际完成值也达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

主要学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

附件：2022年度东关学校部门绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本年保学校正常运转。绩效目标：时效指标：支付时效性100%；质量指标：保证学校基本运转；社会效益；教学办学环境认可度年初目标值为100%；生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展。

2. 部门整体支出总额 2792.01万元，执行数 2765.74万元，执行率 0.99。

（二）部门自评工作开展情况

部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。进一步提高学校建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、

师生的获得感和满意度更高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

部门整体支出总额 2792.01 万元，执行数 2765.74 万元，执行率 0.99。

2. 绩效目标完成情况分析

部门绩效经过自评，综合评价良好，定性指标达成预期指标。

（1）产出指标完成情况分析。

时效指标：支付时效性 100%，实际完成值为 100%。

质量指标：保证学校基本运转；实际完成值成功保证学校基本运转。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到 100%，实际完成值也达到 100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度食堂新建项目绩效评价报告

2022 年度东关学校食堂新建项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

食堂新建项目得分：**88.15**

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

食堂新建项目年度财政资金预算数 80 万元，执行数 53.73 万元，执行率 0.67。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标完成情况。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程验收结果年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

(2) 效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实

际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到 100%，实际完成值也达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

产出指标完成情况：

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 80%。

成本指标：工程成本年初目标值为 80 万元；实际完成值 53.73 万元。

（三）存在的问题和原因

主要学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意

度更高。

附件：2022年度食堂新建项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 食堂新建项目。项目绩效目标：工程数量年初目标值1；质量指标：工程交付率年初目标值为100%；时效指标：工程验收结果年初目标值为100%；成本指标：工程成本年初目标值为80万元；效益指标：社会效益；教学办学环境认可度年初目标值为100%；生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展。

2. 食堂新建项目，曾财预发（2022）3号，指标金额80万元，当年共支出53.73万元，余下由于审计报告未出未进行支付。

（二）部门自评工作开展情况

食堂新建项目全年预算数为80万元，执行数为53.73万元，完成预算的67%，主要是当年项目审计报告未出，所以存在结余26.2728万元，执行数未完成。下一步改进措施：进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

食堂新建项目年度财政资金预算数 80 万元，执行数 53.73 万元，执行率 0.67。

2. 绩效目标完成情况分析

食堂新建项目经过自评，综合评价良好，定性指标达成预期指标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程验收结果年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 80%。

成本指标：工程成本年初目标值为 80 万元；实际完成值 53.73 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为 100%；实际完成值达到 100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，实际完成值也达到 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

三、2022 年度幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目绩效评价报告

2022 年度东关学校幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目得分：**100**

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目年度财政资金预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率 1。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1。

质量指标：工程验收结果年初目标值为 100%；实际完成

值 100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为 100%；实际完成值 100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 110 万元；实际完成值 110 万元。

（2）效益指标完成情况。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为100%；实际完成值达到100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，实际完成值也达到100%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

主要学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。

（四）下一步拟改进措施

在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，项目的投入使用，极大地改善了我校办学条件让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

附件：2022 年度幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目。项目绩效目标：工程数量年初目标值 1；质量指标：工程交付率年初目标值为 100%；时效指标：工程验收结果年初目标值为100%；成本指标：工程成本年初目标值为 80万元；效益指标：社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为100%；生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展。

2. 幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目，鄂财教发（2021）102号，指标金额110万元，执行金额110万元。

（二）部门自评工作开展情况

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目全年预算数为 110万元，执行数为110万元，完成预算的100%，执行数已完成。下一步改进措施：进一步提高学校项目建

设管管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目年度财政资金预算数110万元，执行数110万元，执行率1。

2. 绩效目标完成情况分析

幼儿园购教具保教设备及小型修缮项目经过自评，综合评价良好，定性指标达成预期指标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：工程数量年初目标值 1，实际完成值为 1 。

质量指标：工程验收结果年初目标值为100%；实际完成值100%。

时效指标：工程完工率年初目标值为100%；实际完成值100%。

成本指标：工程成本年初目标值为 110 万元；实际完成值 110 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：教学办学环境认可度年初目标值为100%；实际完成值达到100%。

生态效益：环境保护年初目标值达到无污染无破坏；实际完成值也达到无污染无破坏。

可持续影响：促进教育协调发展年初目标值达到均衡发展，实际完成也达到均衡发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度：师生满意度达到100%，实际完成值也达到 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无